

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(КІПВ ДБ)	(найменування головового розпорядника коштів)
2.	2708000	Державне агентство України з управління зоною відчуження	(КІПВ ДБ)	(КФВБ)
3.	2708110	0513 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення	(КІПВ ДБ)	(КФВБ)
4.	Ціль державної політики:			

Сталий розвиток та раціональне природокористування

Мета бюджетної програми:

Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та для стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
- 2) Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатації та обслуговування об'єктів захоронення РАВ.
- 3) Дотримання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.
- 4) Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	475 878,0	437 868,6	437 468,5	-38 009,4	-400,1	
У т. ч.: загальний фонд	475 878,0	437 563,7	437 215,6	-38 314,3	-348,1	
спеціальний фонд	0,0	304,9	252,9	304,9	-52,0	

(тис. грн)

1. Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіоактивіде з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема, здійснення лісових захистних заходів, підтримки діючих водохоронних споруд, всього	85 251,5	84 769,5	84 769,4	-482,0	-0,1
У т. ч.: загальний фонд	85 251,5	84 769,5	84 769,4	-482,0	-0,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Збирання, нерезезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, всього	13 897,2	13 897,2	13 897,2	0,0	0,0
У т. ч.: загальний фонд	13 897,2	13 897,2	13 897,2	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, всього	46 315,6	43 318,2	43 318,2	-2 997,4	0,0
У т. ч.: загальний фонд	46 315,6	43 318,2	43 318,2	-2 997,4	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, всього	22 206,7	13 780,7	13 780,6	-8 426,0	-0,1
У т. ч.: загальний фонд	22 206,7	13 780,7	13 780,6	-8 426,0	-0,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Експлуатація об'єктів інфраструктури, всього	271 563,9	248 819,3	248 818,6	-22 744,6	-0,7
У т. ч.: загальний фонд	271 563,9	248 819,3	248 818,6	-22 744,6	-0,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, всього	36 643,1	33 283,7	32 884,5	-3 358,4	-399,2
У т. ч.: загальний фонд	36 643,1	32 978,8	32 631,6	-3 664,3	-347,2
спеціальний фонд	0,0	304,9	252,9	304,9	-52,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" (КІПКВК 2708110) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 475 878, тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 47 587,8 тис. грн та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено бюджетні призначення в сумі 9 273,5 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становлять 437 215,6 тис. гривень. Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 437 563,7 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії коштів у тому числі:

КЕКВ 2120 - 155,7 тис. грн за рахунок єдиного соціального внеску, ставка по якому для інвалідів є нижчою;

КЕКВ 2270 - 164,5 тис. грн за рахунок енергозберігаючих заходів та зменшення споживання електричної енергії, послуг з водопостачання у період окупації території зони відшування з 24.02.2022 по 31.03.2022 року;

КЕКВ 2710 - 27,1 тис. грн у зв'язку із меншими обсягами відшкодування витрат Пенсійному фонду України відповідно до наданих розрахунків;

КЕКВ 2281 - 0,8 тис. грн у зв'язку із запровадженнями одержуваними коштів заходів із економії заробітної плати та нарахувань на заробітну плату;

Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом пояснюється економією коштів у тому числі:

КЕКВ 2240 - 38,5 тис. грн за результатами проведених тендерних процедур;

КЕКВ 2800 - 3,5 тис. грн за рахунок покращення фінансової дисципліни та зменшення витрат на штрафи, пені/неустойки.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави.

Протягом 2022 року Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником було отримано благодійну допомогу (цільові кошти суб'єкту).

5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	28 988,7	0,0	26 089,8	246,9	26 089,8	236,9	-2 898,9	246,9	0,0	-10,0
2120	6 377,4	0,0	5 667,7	0,0	5 512,0	0,0	-709,7	0,0	-155,7	0,0
2210	310,0	0,0	279,0	0,0	279,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0
2240	152,3	0,0	137,1	48,0	137,1	9,5	-15,2	48,0	0,0	-38,5
2271	100,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
2272	10,0	0,0	9,0	0,0	6,1	0,0	-1,0	0,0	-2,9	0,0
2273	642,7	0,0	608,4	0,0	446,9	0,0	-34,3	0,0	-161,5	0,0
2275	2,0	0,0	1,8	0,0	1,7	0,0	-0,2	0,0	-0,1	0,0
2281	439 234,9	0,0	404 584,9	0,0	404 584,1	0,0	-34 650,0	0,0	-0,8	0,0
2710	60,0	0,0	96,0	0,0	68,9	0,0	36,0	0,0	-27,1	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	6,5	0,0	10,0	0,0	-3,5
Всього	475 878,0	0,0	437 563,7	304,9	437 215,6	252,9	-38 314,3	304,9	-348,1	-52,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за загальним та спеціальним фондом внесено 4 змін до плану, у тому числі: 3 за загальним фондом відповідно до доповіді Мініфіну (зміни до річного розпису в частині скорочення витатків на 47 587,8 тис. грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", в частині збільшення витатків на 9 273, 5 тис. грн згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 166 "Про перерозподіл деяких витатків державного бюджету передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" та перерозподіл бюджетних асигнувань між кодами економічної класифікації витатків в межах бюджетної програми з метою ефективного використання коштів).

За спеціальним фондом державного бюджету - 13 змін до кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до розпису для врахування в плані благодійної допомоги та цільових коштів суб'єкту, що надходили Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику протягом 2022 року.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року			на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	3 неї прострочена	4		всього	3 неї прострочена	7
1	2	3		4	5	6		7
Всього за бюджетною програмою	6,5	13,0	0,0		0,0	10,0		0,0
Спеціальний фонд, всього	6,5	13,0	0,0		0,0	10,0		0,0
2210	0,0	0,0	0,0		0,0	10,0		0,0
2800	6,5	13,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За загальним фондом державного бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
За спеціальним фондом державного бюджету:

дебіторська заборгованість на початок звітного року становила 6,5 тис.грн, протягом року заборгованість збільшилась на 6,5 тис.грн і на кінець звітного року становить 13,0 тис.гривень.

Це довгострокова заборгованість Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за операційними орендами (забезпечувальний депозит по договору оренди нерухомого майна і авансового внеску двох річних орендних плат);

кредиторська заборгованість на початок звітного року відсутня, протягом року виникла заборгованість за оплаті паперу і на кінець звітного року становить 10,0 тис.гривень.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники						
	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
1. Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема, здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих водоохоронних споруд						
Площа водоохоронних споруд (га)	992,6	992,6	992,6	0,0	0,0	
Середня вартість людини - години при виконанні робіт по попередженню виносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом (грн.)	66,4	66,4	66,4	0,0	0,0	
Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97 (Бекерель/літр)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Результативні показники за напрямом досягнуто.

2. Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та

обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

Площа території посилення бар'єрних функцій зони відлучення (тис.га)	259,8	259,8	259,8	0,0	0,0
Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ (тис.куб.м)	3,0	3,0	1,0	0,0	-2,0
Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ (грн.)	4 789,2	4 789,2	4 789,2	0,0	0,0
Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення (відс.)	0,4	0,4	0,1	0,0	-0,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення результативних показників "Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ" на 2 тис.куб.м. та "Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення" на 0,3 відс. пояснюється тим, що у період окупації території зони відлучення було розкрадено, знищено та пошкоджено транспортні засоби, обладнання, матеріалів, устаткування. Доступ до об'єктів поводження з РАВ був обмежений через небезпеку замінування території, до проведення заходів фахівцями ЗСУ по їх поетапному розмінуванню. В цих умовах було забезпечено обслуговування об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів, здійснено захоронення РАВ на ПЗРВ "Бурківка" 1,0 тис. куб. м.

3. Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій

Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю) (од.)	38 833,0	38 833,0	30 551,0	0,0	-8 282,0
Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відлучення (грн.)	54,5	54,5	54,5	0,0	0,0
Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій (грн.)	182,3	182,3	182,3	0,0	0,0
Коллективна доза зовнішнього опромінення персоналу (людино-санти Звертів/рік)	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відлучення (мікроРентген/годину)	620,0	620,0	620,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення результативного показника "Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)" на 8 282 од. пояснюється пограбуванням та частковим пошкодженням більшості обладнання, машин і матеріалів, що використовувалися для виконання робіт з проведення радіаційно екологічного моніторингу та радіаційно дозиметричного контролю. Тому були зменшені обсяги регламенту, кількість місць та об'єктів на яких виконуються вимірювання та дослідження довколи.

4. Охорона території зон відлучення і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони (од.)	51,0	51,0	51,0	0,0	0,0
Площа угідь наземного патрулювання лісів та переділових земель з метою їх охорони від пожеж, лесопорушень та браконьерства (тис.га)	240,6	240,6	240,6	0,0	0,0

Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж (грн.)	131,8	131,8	131,8	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Результативні показники за напрямом досягнуто.</p>					
5. Експлуатація об'єктів інфраструктури					
Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню (км.)	133,2	133,2	133,2	0,0	0,0
Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі) (од.)	89,0	89,0	89,0	0,0	0,0
Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми (осіб)	2 121,0	2 121,0	1 925,0	0,0	-196,0
Виробництво питної і технічної води (тис.куб.м)	500,0	500,0	351,1	0,0	-148,9
Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії (Гкал.)	18 200,0	18 200,0	8 972,7	0,0	-9 227,3
Середні витрати на виробництво 1 куб. м води (грн.)	19,4	19,4	19,4	0,0	0,0
Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії (грн.)	4 055,0	4 055,0	4 055,0	0,0	0,0
Середні витрати одного пасажироміся (грн.)	96,1	96,1	96,1	0,0	0,0
Середні витрати доби проживання у гуртожитку 1 особи (грн.)	82,2	82,2	82,2	0,0	0,0
Середні витрати трьохразового лікувально-профілактичного харчування 1 особи (грн.)	173,6	173,6	173,6	0,0	0,0
Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<p>Зменшення показників "Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми (осіб)" на 196 осіб, "Виробництво питної і технічної води" на 148,9 тис.куб.м. та "Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії" на 9 227,3 Гкал. пов'язано із окупатією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим постатним відновленням виробничої діяльності, виводом із простою експлуатаційного персоналу.</p>					
6. Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника					
Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника (од.)	61,0	61,0	61,0	0,0	0,0
Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника (од.)	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0
Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення (відс.)	0,4	0,4	0,1	0,1	-0,3	-0,3
Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів (од.)	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показники "Обсяг зібраних, перероблених, перевезених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ" та "Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшились у зв'язку з тим що у період окупації пов'язано із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим постаням відновлення виробничої діяльності, виводом із простою експлуатаційного персоналу.

Показник "Середня вартість збору, переробки, перевезення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ" у 2022 році порівняно з 2021 роком збільшився на 2071,2 грн у зв'язку із збільшенням експлуатаційних витрат, однак виконання відповідає запланованому на 2022 рік.

Інші показники у 2022 році залишались на рівні 2021 року та були досягнуті.

3. Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій

Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	44 513,0	44 513,0	30 551,0	30 551,0	-13 962,0	-13 962,0
Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій (грн.)	225,4	225,4	182,3	182,3	-43,1	-43,1
Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження (грн.)	67,4	67,4	54,5	54,5	-12,9	-12,9
Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу (людино-санти Зівертів/рік)	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження (мікроРенген/годину)	620,0	620,0	620,0	620,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показник "Кількість викирів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшився на 13 962 од. у зв'язку з потрабуванням та частковим пошкодженням більшості об'єктів, машин і матеріалів, що використовувалися для виконання робіт з проведення радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю. Тому були зменшені обсяги регламенту, кількість місць та об'єктів на яких виконуються вимірювання та дослідження довкілля.

Показники "Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій" та "Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відлучення" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшились, однак виконання відповідає запланованому на 2022 рік.

Інші показники у 2022 році залишились на рівні 2021 року та були досягнуті.

4. Охорона території зон відлучення і безумовного (обов'язкового) виселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони (од.)	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	0,0	0,0
Площа угідь наземного патрулювання лісів та переділових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьерства (тис.га)	240,6	240,6	240,6	240,6	240,6	0,0	0,0
Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і переділов та ліквідації лісових пожеж (грн.)	156,2	156,2	131,8	131,8	131,8	-24,4	-24,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показники "Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і переділов та ліквідації лісових пожеж" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшився на 24,4 грн, однак виконання відповідає запланованому на 2022 рік.

Інші показники у 2022 році залишились на рівні 2021 року та були досягнуті.

5. Експлуатація об'єктів інфраструктури

Протяжність інженерних мереж (теплотрети, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню (км.)	133,2	133,2	133,2	133,2	133,2	0,0	0,0
Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі) (од.)	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	0,0	0,0
Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми (осіб)	2 171,0	2 171,0	1 925,0	1 925,0	1 925,0	-246,0	-246,0
Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	-10 000,0	-10 000,0

Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	78 468,3	78 468,3			0,0				-78 468,3		
Загальна вартість придбання обладнання (тис.грн.)	3 937,3	3 937,3			0,0				-3 937,3		
Виробництво питної і технічної води (тис.куб.м)	480,8	480,8			351,1	351,1			-129,7	-129,7	
Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії (Гкал.)	17 499,0	17 499,0			8 972,7	8 972,7			-8 526,3	-8 526,3	
Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва (од.)	2,0	2,0			0,0				-2,0		
Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (од.)	6,0	6,0			0,0				-6,0		
Кількість придбаного обладнання (од.)	17,0	17,0			0,0				-17,0		
Середні витрати на виробництво 1 куб. м води (грн.)	23,2	23,2			19,4	19,4			-3,8	-3,8	
Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії (грн.)	4 055,0	4 055,0			4 055,0	4 055,0			0,0	0,0	
Середні витрати одного пасажироміся (грн.)	72,4	72,4			96,1	96,1			23,7	23,7	
Середні витрати доби проживання у гуртожитку 1 особи (грн.)	98,7	98,7			82,2	82,2			-16,5	-16,5	
Середні витрати трьохразового лікувально-профілактичного харчування 1 особи (грн.)	208,3	208,3			173,6	173,6			-34,7	-34,7	
Середня вартість будівництва одного об'єкту (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	5 000,0	5 000,0			0,0				-5 000,0		
Середня вартість реконструкції одного об'єкту (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	13 078,1	13 078,1			0,0				-13 078,1		
Середня вартість однини обладнання (тис.грн.)	231,6	231,6			0,0				-231,6		
Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (відс.)	100,0	100,0			100,0	100,0			0,0	0,0	

Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва (відс.)	29,8	29,8	0,0			-29,8	
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів (відс.)	5,7	5,7	0,0			-5,7	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показники "Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми", "Виробництво питної і технічної води" та "Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшился у зв'язку із пов'язано із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим постачанням відновленням виробничої діяльності, виводом із простою експлуатаційного персоналу.

Показники "Середні витрати на виробництво 1 куб. м води", "Середні витрати доби проживання у гуртожитку 1 особи" та "Середні витрати трьохразового лікувально-профілактичного харчування 1 особи" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшилися, однак виконання відповідає запланованому на 2022 рік.

Показник "Середні витрати одного пасажироміся" у 2022 році порівняно з 2021 роком збільшився на 23,7 грн, однак виконання відповідає запланованому на 2022 рік.

Частинка показників у 2022 році залишились на рівні 2021 року та були досягнуті. Решта показників у 2022 році не планувались.

6. Здійснення заходів із здійснення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника (од.)	61,0	61,0	61,0	61,0	0,0	0,0
Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника (од.)	66,0	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0
Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показники у 2022 році не планувались.

7. Здійснення інформаційних заходів із популяризації зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, в т. ч. представлення на міжнародному рівні

Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, видань та дизайн-проектів (од.)	1 217,0	1 217,0	0,0						-1 217,0	
Підвищення рівня відвідування зони відчуження у порівнянні з попереднім роком (відс.)	104,5	104,5	0,0						-104,5	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.
Показники у 2022 році не планувались.

8. Реконструкція полігону по переробці та захороненню відходів "Лелів"

Загальна вартість виготовлення ТЕО та його експертиза, проектно-вишукувальні роботи реконструкції полігону з переробки відходів "Лелів" із влаштуванням багатofункціонального комплексу з демеркуризції, утилізації, оброблення, знешкодження, видалення та захоронення побутових, промислових та небезпечних відходів. (тис.грн.)	12 142,9	12 142,9	0,0						-12 142,9	
Рівень готовності ТЕО для реконструкції полігону з переробки відходів "Лелів" із влаштуванням багатofункціонального комплексу з демеркуризції, утилізації, оброблення, знешкодження, видалення та захоронення побутових, промислових та небезпечних відходів. (відс.)	0,0	0,0	0,0						0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

У 2022 році в порівнянні з 2021 роком у зв'язку із відсутністю капітальних витратів за програмою виключено напрям "Реконструкція полігону по переробці та захороненню відходів "Лелів"."

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У зв'язку із застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" виключено два напрями "Здійснення інформаційних заходів із популяризації зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, в т. ч. представлення на міжнародному рівні" та "Реконструкція полігону по переробці та захороненню відходів "Лелів" ", а також напрям "Створення, реконструкція та експлуатація об'єктів інфраструктури " змінено на напрям "Експлуатація об'єктів інфраструктури".

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2022 році не здійснювалися.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно наказом Міністерства від 14.02.2022 № 122 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

За загальним фондом державного бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

За спеціальним фондом державного бюджету:

дебіторська заборгованість на початок звітного року становила 6,5 тис.грн, протягом року заборгованість збільшилась на 6,5 тис.грн і на кінець звітного року становить 13,0 тис.гривень.

Це довгострокова заборгованість Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за операціями оренди (забезпечувальний депозит по договору оренди нерухомого майна і авансового внеску двох річних орендних плат);

кредиторська заборгованість на початок звітного року відсутня, протягом року виникла заборгованість за оплаті паперу і на кінець звітного року становить 10,0 тис.гривень.

У 2022 році у зв'язку із збройною агресією російської федерації виконання робіт і заходів із забезпечення бар'єрних функцій на території зони відчуження здійснювалося в складних умовах. У період окупації території зони відчуження було розкрито, знищено та пошкоджено транспортні засоби, обладнання, матеріали, устаткування, крім цього доступ до об'єктів поволоження з РАВ був обмежений через небезпеку замінування території, до проведення заходів фахівцями ЗСУ по їх поєдиному розминуванию.

Незважаючи на складні умови забезпечено: обслуговування об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ "Буряківка", ПЗРВ "Ш-я черта ЧАЕС", 9 пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, ПуСО "Лісів", 2 санітарно-захисних); захоронення РАВ на ПЗРВ "Буряківка" 1,0 тис куб м; охорона 51 об'єкта, радіаційний та дозиметричний контроль та екологічний моніторинг природного середовища (проведення 30551 вимірювань з радіаційно-екологічного моніторингу (польові та лабораторні вимірювання) та вимірювання внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини, обробка індивідуальних дозиметрів). Для забезпечення функціонування об'єктів на території зони та працюючих було вироблено теплової енергії 8972,7 Г кал, питної і технічної води 351,1 тис куб м, забезпечено особам, що працювали вахтовим методом, надання місць для тимчасового проживання у гуртожитках та лікувально-профілактичним харчуванням.

Здійснювалося ведення літосису природи, утримувалися два наукових фонди, забезпечувалося ведення кадастру природно заповідного фонду та функціонування 26 контролю пропускних пунктів Заповідника.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Зменшення навантаження на бюджетну програму	У Верховній Раді України зареєстровано проект закону України "Про внесення змін до Закону України

шляхом виключення із кошторису витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників, задіяних у роботах та заходах щодо підтримки у безпечному стані території зони відчуження та безумовного обов'язкового відселення та недопущення розповсюдження радіоактивних відходів за територію.

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій" (реєстраційний №5658, від 14.06.2021 р.) за поданням народного депутата Василевської-Смалюк О.М. та інших народних депутатів щодо зміни джерела відшкодування витрат Пенсійного фонду за доставку і виплату пільгових пенсій особам, які працювали на території зони відчуження. Зазначений законопроект вкрито до порядку денного рішенням від 15.02.2022 №2035-ІХ.

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)